



Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	198.487.774,69
ENTRADAS	13.228.963,11
Saída De Valores	6.445,35
Entrada De Valores	1.634.602,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	866.087,39
Receita Orçamentária	626.553,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.020,40
Aplicação Financeira	2.917.549,64
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.775,60
Resgate De Aplicação Financeira	5.174.928,93
SAÍDAS	-12.747.309,62
Pagamento De Empenhos	800.161,85
Aplicação Financeira	2.917.549,64
Saída De Valores	1.641.047,73
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	13.266,74
Dedução De Receita Orçamentária	29.350,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.020,40
Resgate De Aplicação Financeira	5.174.928,93
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.326,67
Pagamento De Restos A Pagar	169.656,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.969.428,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	42.455.016,30	9.345.285,62	0,00	11.255,58	7.097.754,26	44.691.292,08
Contas Correntes	3.445.661,05	6.881.419,04	0,00	11.255,58	4.865.762,60	5.450.061,91
Contas de Aplicação	39.009.355,25	2.463.866,58	0,00	0,00	2.231.991,66	39.241.230,17
Total Contas Especiais	60.680.524,36	637.004,20	0,00	0,00	554.917,62	60.762.610,94
Contas Correntes	38.389,23	398.238,74	0,00	0,00	396.841,54	39.786,43
Contas de Aplicação	60.642.135,13	238.765,46	0,00	0,00	158.076,08	60.722.824,51
Total Contas Vinculadas	95.352.234,03	3.246.673,29	0,00	0,00	5.083.382,16	93.515.525,16
Contas Correntes	602.337,49	3.031.755,69	0,00	0,00	2.298.520,97	1.335.572,21
Contas de Aplicação	94.749.896,54	214.917,60	0,00	0,00	2.784.861,19	92.179.952,95
TOTAL	198.487.774,69	13.228.963,11	0,00	11.255,58	12.736.054,04	198.969.428,18

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63